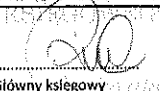


Jednostka: P82/SR

|                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 82 "Kolorowe Kredki"<br>ul. Natolińska 2<br>00-568 Warszawa<br>tel. 226211710 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013004700                                                                                               |                                                                                                                       |                                        |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>-117 563,78</b>    | <b>-74 666,76</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1 405 823,47          | 1 471 263,71        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 0,00                  | 0,00                | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 512 446,77         | -1 535 349,55       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 512 446,77         | -1 535 349,55       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | -10 940,48            | -10 580,92          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 140 546,87            | 109 968,40          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 140 546,87            | 109 968,40          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 1 557,99              | 1 494,04            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 22 066,48             | 17 313,92           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 52 160,52             | 32 613,99           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 49 695,26             | 45 969,41           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 15 066,62             | 12 577,04           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 22 983,09             | 35 301,64           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 9 890,93              | 23 843,55           | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                             | 9 890,93              | 23 843,55           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 1 912,64              | 685,20              |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 1 912,64              | 685,20              |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 10 940,48             | 10 580,92           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 10 940,48             | 10 580,92           |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 239,04                | 191,97              |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>22 983,09</b>      | <b>35 301,64</b>    | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>22 983,09</b>      | <b>35 301,64</b>    |

  
Główny księgowy

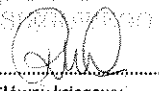
2022.02.28  
rok, miesiąc, dzień

  
Kierownik jednostki  
Marta Włodecka

Jednostka: P82/SR

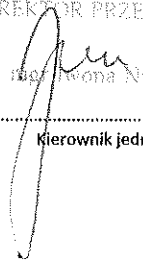
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 82 "Kolorowe Kredki"<br>ul. Natolińska 2<br>00-568 Warszawa<br>tel. 226211710<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>013004700 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>93 280,40</b>                    | <b>128 836,40</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 93 280,40                           | 128 836,40                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>1 655 193,27</b>                 | <b>1 669 697,04</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 209 823,36                          | 276 202,40                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 143 849,80                          | 180 247,02                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 037 718,42                        | 968 464,68                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 263 537,69                          | 244 342,94                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 264,00                              | 440,00                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-1 561 912,87</b>                | <b>-1 540 860,64</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>49 459,36</b>                    | <b>5 511,09</b>                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 49 459,36                           | 5 511,09                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-1 512 453,51</b>                | <b>-1 535 349,55</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>6,74</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 6,74                                | 0,00                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 512 446,77</b>                | <b>-1 535 349,55</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 512 446,77</b>                | <b>-1 535 349,55</b>             |

ZASTĘPCA GŁÓWNYCH  
KSIĘGOWYCH  
  
Główny księgowy

2022.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
Kierownik jednostki

Jednostka: P82/SR

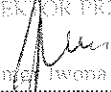
|                                                       |                                        |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Przedszkole nr 82 "Kolorowe Kredki"                   |                                        |                                        |
| ul. Natolińska 2<br>00-568 Warszawa<br>tel. 226211710 | sporządzone<br>na dzień 31.12.2021     |                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013004700              |                                        |                                        |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>                                                                                         | <b>1 524 114,55</b>                 | <b>1 405 823,47</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 518 876,62                        | 1 595 155,22                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 518 876,62                        | 1 595 155,22                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 1 637 167,70                        | 1 529 714,98                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 630 996,11                        | 1 512 446,77                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 226,00                              | 6 327,73                         |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 5 945,59                            | 10 940,48                        |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)</b>                                                                                          | <b>1 405 823,47</b>                 | <b>1 471 263,71</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 523 387,25</b>                | <b>-1 545 930,47</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 512 446,77                       | -1 535 349,55                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 10 940,48                           | 10 580,92                        |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>-117 563,78</b>                  | <b>-74 666,76</b>                |

WARTOŚĆ OŚWIADCZENIA  
KSIĘGOWY  
  
Główny księgowy

2022.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
mgr Jwona Nidecka  
Kierownik jednostki

# **Przedszkole Nr 82 „Kolorowe kredki”**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

## **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Przedszkole Nr 82  
„Kolorowe Kredki”  
ul. Natolińska 2, 00-568 Warszawa  
tel.: 22 621 17 10

**Załącznik nr 20**  
do Zasad obiegu oraz kontroli  
sprawozdań budżetowych, sprawozdań  
w zakresie operacji finansowych i  
sprawozdań finansowych w Urzędzie  
m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m. st. Warszawy

### **1. Informacje o Przedszkolu Nr 82 „Kolorowe kredki”**

#### **1.1 Nazwa jednostki**

**Przedszkole Nr 82 „Kolorowe kredki”**

#### **1.2 Siedziba jednostki**

**ul. Natolińska 2, 00-568 Warszawa**

#### **1.3 Adres jednostki**

**ul. Natolińska 2, 00-568 Warszawa**

#### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

### **3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Przedszkola nr 82 „Kolorowe kredki”

### **4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz

## **Przedszkole Nr 82 „Kolorowe kredki”**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, obowiązujących Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy oraz innych przepisów wewnętrznych.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” i jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących, związanych ze stratami i zyskami nadzwyczajnymi.

Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego tj.: na dzień 1 stycznia, i zamyka się na dzień kończący rok obrotowy tj. na dzień 31 grudnia. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za rok obrotowy przez Radę m.st. Warszawy.

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe.
2. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe.
3. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości.
5. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia).
6. Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty.
7. Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
8. Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe.

## Przedszkole Nr 82 „Kolorowe kredki”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2021 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

9. Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
10. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia.
11. Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej.
12. Rozliczenia okresowe czynne i bierne ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

#### 5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2021 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

| Pozycja<br>w<br>bilansie | Zmienione<br>pozycje | Zatwierdzone<br>sprawozdanie za<br>rok 20....<br>zł | Zmniejszenia<br>zł | Zwiększenia<br>zł | Sprawozdanie finansowe<br>za rok 20.....po<br>uwzględnieniu korekt<br>zł |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          |                      |                                                     |                    |                   |                                                                          |
|                          |                      |                                                     |                    |                   |                                                                          |

W roku 2021 nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia.

ZASTĘPCA KIEROWNICZEGO  
KSIĘGOWOŚĆ  
*Renata Maciejowska*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*[Podpis]*  
mgr Iwona Nidecka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Załącznik nr 21  
 do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
 finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych  
 m.st. Warszawy

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Rzeczowy majątek trwały     | ŚRODKI TRWAŁE |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                             | Grunty        | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji |
| <b>Razem</b>                |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |
| Wartość początkowa          |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |
| Stan na początek roku       | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 29 421,28                       | 0,00              | 202 302,99         | 231 724,27                                                              |
| Zwiększenia, w tym:         |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |
| Nabycie                     |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 78 583,70          | 78 583,70                                                               |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                                                                    |
| Przemieszczenia             |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                                                                    |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 6 922,28                        | 0,00              | 20 109,06          | 27 031,34                                                               |
| Likwidacja i sprzedaż       |               |                                                                                                                          |                                                       | 6 922,28                        |                   | 20 109,06          | 27 031,34                                                               |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                                                                    |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 22 499,00                       | 0,00              | 260 777,63         | 283 276,63                                                              |
| <b>Umorzenie</b>            |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |
| Stan na początek roku       |               |                                                                                                                          |                                                       | 29 421,28                       |                   | 202 302,99         | 231 724,27                                                              |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 78 583,70          | 78 583,70                                                               |
| Amortyzacja okresu          |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                                                                    |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 78 583,70          | 78 583,70                                                               |
| Przemieszczenia             |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                                                                    |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 6 922,28                        | 0,00              | 20 109,06          | 27 031,34                                                               |
| Likwidacja i sprzedaż       |               |                                                                                                                          |                                                       | 6 922,28                        |                   | 20 109,06          | 27 031,34                                                               |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                                                                    |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 22 499,00                       | 0,00              | 260 777,63         | 283 276,63                                                              |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |
| Stan na początek roku       |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                                                                    |
| Zwiększenia                 |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                                                                    |
| Zmniejszenia                |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | 0,00                                                                    |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    |
| <b>Wartość netto</b>        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |
| Stan na początek roku       | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    |

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i<br>prawne ogółem |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Wartość początkowa              |                                           |
| Stan na początek roku           | 0,00                                      |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                      |
| Nabycie                         |                                           |
| inne                            |                                           |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                      |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                           |
| Inne                            |                                           |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                      |
| Umorzenie                       |                                           |
| Stan na początek roku           | 0,00                                      |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                      |
| Amortyzacja okresu              |                                           |
| Inne                            |                                           |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                      |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                           |
| Inne                            |                                           |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                      |
| Odpisy aktualizujące            |                                           |
| Stan na początek roku           | 0,00                                      |
| Zwiększenia                     |                                           |
| Zmniejszenia                    |                                           |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                      |
| Wartość netto                   |                                           |
| Stan na początek roku           | 0,00                                      |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                      |



II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, sztuki użytkowej, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i przedmiotowe, historycznego osadnictwa, kurhan, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wartość początkowa                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Wartość początkowa na początek roku |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Zwiększenia                         | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 1. Zakup                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2. Inne                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Zmniejszenia                        | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2. Przekazanie                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Wartość początkowa na koniec roku   | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Odpisy aktualizujące                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Odpisy na początek roku             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Zwiększenia                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Zmniejszenia                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Odpisy na koniec roku               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wartość netto                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

| Treść         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Środki trwałe |                       |                     |       |
| w tym:        |                       |                     |       |
| Dobra kultury |                       |                     |       |

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa finansowe |                        |                           |                            | Długoterminowe aktywa niefinansowe       |                 |                          | Długoterminowe aktywa finansowe      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|------|------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |      |      |
| Stan na początek roku                                              |                                 |                        |                           |                            |                                          |                 |                          |                                      |      |      |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących |                                 |                        |                           |                            |                                          |                 |                          |                                      |      |      |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego |                                 |                        |                           |                            |                                          |                 |                          |                                      |      |      |
| Stan na koniec roku                                                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 |

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

| Treść                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczystie |                       |                     |

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Grunty                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                            |                       |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                  |                       |                     |
| Środki transportu                                                                                                                                                                                |                       |                     |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                               |                       |                     |

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Stan na koniec roku | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                     |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                      |                                                    |
| Nazwa podmiotu      |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                      |                                                    |
| 1.                  |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                      |                                                    |
| 2.                  |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                      |                                                    |
| ...                 |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                      |                                                    |
| Razem               |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |                                                                      |                                                    |

| Stan na początek roku | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| Nazwa podmiotu        |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| 2.                    |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| ...                   |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| Razem                 |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |                                                                         |                                                       |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu                                                | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * Rozwiązanie ** |                     |
| 1 Należności długoterminowe:<br>w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)  |                       |                                              |                                | 0,00                |
| 2 Należności krótkoterminowe:<br>w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                                | 0,00                |
| 3 Należności alimentacyjne                                                       |                       |                                              |                                | 0,00                |
| Razem:                                                                           | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                |

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesięgalną (art. 35b ust. 3 UoR).  
\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Kategoria                                                                                                                           | Stan na początek roku | Utworzone   | Wykorzystane | Rozwiązane  | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                                         |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                   |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                              |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy za wyłączenie nieruchomości                                                                                                 |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                  |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                                  |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                    |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                           |                       |             |              |             | 0,00                |
| Inne rezerwy:                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                       |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         |                       |             |              |             | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                      |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                    |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                        |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                  |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                        |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                          |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości                                                                                              |                       |             |              |             | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                                         |                       |             |              |             | 0,00                |
| za użytkowanie wliczyste                                                                                                            |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         |                       |             |              |             | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                  |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                          |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                     |                       |             |              |             | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                           |                       |             |              |             | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania finansowe                                            | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                         |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat                                              |                       |                     |
| · powyżej 5 lat                                                   |                       |                     |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                         |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat                                              |                       |                     |
| · powyżej 5 lat                                                   |                       |                     |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                         |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat                                              |                       |                     |
| · powyżej 5 lat                                                   |                       |                     |
| RAZEM:                                                            | 0,00                  | 0,00                |

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

| Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |                       |                     |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   |                       |                     |
| RAZEM:                                     | 0,00                  | 0,00                |

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia          | Kwota        |                | w tym na aktywach |            |
|----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|
|                                        | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych |
| Stan na początek roku:                 |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               |              |                |                   |            |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                 |              |                |                   |            |
| Inne, w tym:                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| RAZEM:                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Stan na koniec roku:                   |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               |              |                |                   |            |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                 |              |                |                   |            |
| Inne, w tym:                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| RAZEM:                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

| Tytuł                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia w postać weksli                     |                       |                     |                                                                                        |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |                                                                                        |
| utworzone rezerwy bilansowe                        |                       |                     |                                                                                        |
| Gwarancje                                          |                       |                     |                                                                                        |
| Kaucje i wadła                                     |                       |                     |                                                                                        |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |                                                                                        |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |                                                                                        |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |                                                                                        |
| Inne                                               |                       |                     |                                                                                        |
| Razem:                                             | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

| Tytuł zobowiązania warunkowego                                                                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                           |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                                      |                       |                     |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                                      |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                        |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                          |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                                          |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                            |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                   |                       |                     |
| Inne sprawy sporne:                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                       |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                      |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                    |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                        |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                  |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                        |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                          |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                           |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                                         |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                            |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                  |                       |                     |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                          |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe                                                                           |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |



II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                             |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>239,04</b>         | <b>191,97</b>       |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  | 239,04                | 191,97              |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>239,04</b>         | <b>191,97</b>       |

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

| Rozliczenia międzyokresowe                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                              | 0,00                  | 0,00                |
| przychody za zajęcie pasa drogowego                                        |                       |                     |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   |                       |                     |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków                                                     |                       |                     |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych                                 |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy                                             |                       |                     |
| pozostałe                                                                  |                       |                     |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne                                  | 0,00                  | 0,00                |
| naprawy gwarancyjne                                                        |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane                                         |                       |                     |
| w tym: koszty mediów                                                       |                       |                     |
| pozostałe                                                                  |                       |                     |
| RAZEM                                                                      | 0,00                  | 0,00                |

II.1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| Razem:                           | 0,00                  | 0,00                |

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 12 835,29                       | 1 733,68                      |

\* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Aktywa finansowe                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          | Nieruchomości inwestycyjne<br>Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieśnięcia ich aportem do Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                                          | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Wartość początkowa na początek roku                      |                                 |                          |                                                                                                                          |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczenia                                           |                                 |                          |                                                                                                                          |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - nabycie                                                |                                 |                          |                                                                                                                          |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                                          |                                 |                          |                                                                                                                          |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczenia                                           |                                 |                          |                                                                                                                          |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - sprzedaż                                               |                                 |                          |                                                                                                                          |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - likwidacja                                             |                                 |                          |                                                                                                                          |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                                          |                                 |                          |                                                                                                                          |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Wartość początkowa na koniec roku                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku |                                 |                          |                                                                                                                          |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                                              |                                 |                          |                                                                                                                          |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             |                                 |                          |                                                                                                                          |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na początek roku                           | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na koniec roku                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       |                     |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 1 912,64              | 685,20              |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      |                       |                     |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności                                            |                       |                     |
| dochodzonych                                                                      |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| inne                                                                              | 1 912,64              | 685,20              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 1 912,64              | 685,20              |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Stan na początek roku                                            |                     |

II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie  
( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

| Treść                                                  | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy |               |             |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy             |               |             |
| w tym:                                                 |               |             |
| skapitalizowane odsetki                                |               |             |
| skapitalizowane różnice kursowe                        |               |             |

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

|                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody                           | 48 416,72                | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości            | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie       | 48 416,72                | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
| cepcioowe zwolnienie ze składek ZUS | 48 416,72                |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| Koszty                              | 7 500,00                 | 1 741,83              |
| o nadzwyczajnej wartości            | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie       | 7 500,00                 | 1 741,83              |
| w tym:                              |                          |                       |
| koszty związane z epidemią COVID-19 | 7 500,00                 | 1 741,83              |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |

II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Stan na początek roku                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | Uwagi |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |       |

II.2.5. Inne informacje  
II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów                                                                             | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    | 93 280,40                | 128 836,40            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |                          |                       |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 92 995,60                | 128 352,00            |
| sprzedaż usług                                                                                   | 284,80                   | 484,40                |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |                          |                       |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               |                          |                       |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                  |                          |                       |
| inne                                                                                             |                          |                       |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                         |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |                          |                       |
| inne                                                                                             | 0,00                     |                       |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>93 280,40</b>         | <b>128 836,40</b>     |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 7 420,10                    | 1 476,00              |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                             |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 44 327,00                   | 85 401,00             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  |                             |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                             |                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 1 418,67                    | 1 429,56              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                             |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        |                             |                       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      | 90 684,03                   | 91 940,46             |
| Inne                                                                                                                       |                             |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>143 849,80</b>           | <b>180 247,02</b>     |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                        | 0,00                     |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                             |                          |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                             |                          |
| opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                             |                          |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                        | 0,00                     |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 49 459,36                   | 5 511,09                 |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                             |                          |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |                          |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |                          |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |                          |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |                          |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                             |                          |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                             |                          |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                             |                          |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                      |  |                             |                          |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) |  | 49 459,36                   | 5 511,09                 |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 49 459,36                   | 5 511,09                 |



II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                                                                                 |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| utworzone rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.) |                          |                       |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                  |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                | 6,74                     | 0,00                  |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych |                          |                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                              | 5,74                     |                       |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| dotatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                      |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                              |                          |                       |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                             |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                            |                          |                       |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| Razem                                                                                                                                                                                                          | 6,74                     | 0,00                  |

II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Odsetki, w tym:                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 |                          |                       |
| odsetki od zobowiązań                                                          |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| ujęcie różnice kursowe                                                         |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności                           |                          |                       |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| umorzenie odsetek                                                              |                          |                       |
| pozostałe                                                                      |                          |                       |
| Razem                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                             | Stan na koniec roku |              |        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|                                                             | Należności          | Zobowiązania | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w     | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o                          |                     |              |        |
| Country House U. A. sp. z o.o. w likwidacji                 |                     |              |        |
| GOKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.                |                     |              |        |
| Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.             |                     |              |        |
| SEDECO Sp. z o.o.                                           |                     |              |        |
| Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)       |                     |              |        |
| Metro Warszawskie Spółka z o.o.                             |                     |              |        |
| MIEJS PRZEDS.ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z                    |                     |              |        |
| Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"                         |                     |              |        |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘB.TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.                 |                     |              |        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie   |                     |              |        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.  |                     |              |        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.   |                     |              |        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. |                     |              |        |
| Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.                   |                     |              |        |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa           |                     |              |        |
| Przedsiębiorstwo Robot Elewacyjnych Budownictwa Warszawa    |                     |              |        |
| Stożeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o            |                     |              |        |
| Stożeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw      |                     |              |        |
| Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.                         |                     |              |        |
| Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszka Sp. z o.o      |                     |              |        |
| Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o       |                     |              |        |
| Szpital SOLEC Sp. z o.o                                     |                     |              |        |
| Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.                          |                     |              |        |
| TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.                           |                     |              |        |
| TBS Warszawa Południe Spółka z o.o.                         |                     |              |        |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe       |                     |              |        |
| Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.                          |                     |              |        |
| Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.                           |                     |              |        |
| Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.                 |                     |              |        |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                   |                     |              |        |
| Instytucje Kultury                                          |                     |              |        |
| RAZEM:                                                      | 0,00                | 0,00         | 0,00   |

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 22,00                                                 | 20,00                                               |

| Lp. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|-----|----------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.  |                |       |                                                            |                                 |
| 2.  |                |       |                                                            |                                 |
| 3.  |                |       |                                                            |                                 |
| 4.  |                |       |                                                            |                                 |
| 5.  |                |       |                                                            |                                 |
| 6.  |                |       |                                                            |                                 |
| 7.  |                |       |                                                            |                                 |
| 8.  |                |       |                                                            |                                 |

| Lp. | Opis zdarzenia | Kwota | Przychylna<br>nieuważalnienia w<br>sprawozdaniu<br>finansowym | Wpływ na sprawozdanie<br>finansowe |
|-----|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  |                |       |                                                               |                                    |
| 2.  |                |       |                                                               |                                    |
| 3.  |                |       |                                                               |                                    |
| 4.  |                |       |                                                               |                                    |
| 5.  |                |       |                                                               |                                    |
| 6.  |                |       |                                                               |                                    |
| 7.  |                |       |                                                               |                                    |
| 8.  |                |       |                                                               |                                    |

*[Signature]*  
(główny księgowy)

[illegible]

  
(kierownik jednostki)